

KW/5986/2014

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA STRUMIEŃ Rynek 4 43-246 STRUMIEŃ Numer identyfikacyjny REGON 072182516	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Wysłać bez pisma przewodniego BC8C295621B5A0B4 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	45 996 687,35	49 314 654,53
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	87 612 300,08	104 467 811,08
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	33 618 867,99	39 021 471,90
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	36 532 652,66	41 341 613,61
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	135 244,37	90 971,53
I.1.4. Środki na inwestycje	10 228 282,16	14 389 808,86
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 220 705,77	3 945 746,01
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	5 876 547,13	5 678 199,17
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	85 440 539,87	93 458 428,29
I.2.1. Strata za rok ubiegły	27 134 652,14	28 642 780,11
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	39 073 516,48	40 309 845,11
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	12 954 431,50	16 713 334,25
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	884 045,49	3 248 542,82
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	5 393 894,26	4 543 926,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	49 314 654,53	60 324 037,32
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	10 378 691,79	10 946 814,22

SKARBIENIK

główny księgowy

mgr Danuta Miłko

BeSTia

2014-04-29

rok, miesiąc, dzień

BC8C295621B5A0B4 Korekta nr 1

Burmistrz

mgr Anna Cygankiewicz

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	39 425 748,56	40 231 932,04
III.2.	strata netto (-)	-29 047 056,77	-29 285 117,82
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	59 693 346,32	71 270 851,54

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKAMIEŃSK
główny księgowy
mgr Danuta Miśko

2014-04-29
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
mgr Anna Brygida
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Z pozycji tej wyłączono kwotę w wysokości 3.179.367,32 jako wzajemne rozliczenia między jednostkami. Na kwotę składają się następujące wartości: 1) Zespół Szkół w Drogomyślu - otrzymanie mienia w wysokości 496.812,83 zł; 2) Zespół Szkół w Pruchnej - otrzymanie mienia w wysokości 270.876,78 zł; 3) ZGKi M w Strumieniu-otrzymanie mienia w wysokości 2.411.677,71 zł
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	Z pozycji I.2.6 wyłączono kwotę w wysokości 3.179.367,32 jako wzajemne rozliczenia między jednostkami; w tym 1) ZGKi M - jako odłączenie części środka trwałego w wysokości na minus 2.652,30 zł 2) przekazanie nieodpłatnie mienia dla jednostek organizacyjnych w wysokości 3.182.019,62 zł

SKARBNIK

główny księgowy
mgr Danuta Mitko

BeSTia

2014-04-29

rok, miesiąc, dzień

BC8C295621B5A0B4 Korekta nr 1

BURMISTRZ

mgr Anna Orzechowska

kierownik jednostki